**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ОАО "Станкотерм"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Открытое акционерное общество "Станкотерм" |
| **Место нахождения общества:** | линия 6-я, г. Пятигорск, пгт Горячеводский, Ставропольский край |
| **Адрес общества:** | линия 6-я, г. Пятигорск, пгт Горячеводский, Ставропольский край |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 04.06.2022 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28.06.2022 г. |
| **Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:** | 357561, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 6-я Линия, 121, ОАО "Станкотерм" |
| **Дата составления протокола:** | 28.06.2022 г. |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности № 301221/80 от 30.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год..

3. О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Надату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **16 592** голосами, что составляет **86.3357**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 годаобщее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 592**.

Кворум-**86.3357**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 592 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.**

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 592**.

Кворум-**86.3357**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 592 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение: Убыток по итогам работы за 2021 год в размере 1156 тыс.руб. погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

**По вопросу повестки дня №3: О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 592**.

Кворум-**86.3357**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 592 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение: Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами.**

**По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:**172 962**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **172 962**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **149 328**.

Кворум -**86.3357**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Чахиров Георгий Лазаревич | 16 592 |
| 2 | Пранкевич Виктор Николаевич | 16 592 |
| 3 | Иваненко Владимир Васильевич | 16 592 |
| 4 | Потевский Андрей Анатольевич | 16 592 |
| 5 | Сериков Владимир Александрович | 16 592 |
| 6 | Пархоменко Игорь Анатольевич | 16 592 |
| 7 | Товпекина Галина Семеновна | 16 592 |
| 8 | Чахиров Константин Георгиевич | 16 592 |
| 9 | Щетинкин Александр Николаевич | 16 592 |
| «За»: | | **149 328** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

1. **ЧахировГеоргий Лазаревич**
2. **Пранкевич Виктор Николаевич**
3. **Иваненко Владимир Васильевич**
4. **Потевский Андрей Анатольевич**
5. **Сериков Владимир Александрович**
6. **Пархоменко Игорь Анатольевич**
7. **Товпекина Галина Семеновна**
8. **Чахиров Константин Георгиевич**
9. **Щетинкин Александр Николаевич**

**По вопросу повестки дня №5: «Избрание ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **5 176**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 550**.

Кворум – **49.2658**%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

**По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 592**.

Кворум-**86.3357**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 16 592 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит- Консалдинг» 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корпус 2. ОГРН 1022603620368. ИНН 2631024053 КПП 230906001. Член СРО ААС ОРНЗ № 11906111250.**

**Председатель Совета директоров К.Г.Чапхиров**

**Секретарь Совета директоров Н.А.Зебницкая**

28.06.2022